

中 華 民 國 113 年 度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 )

## 臺中市總決算

臺中市政府都市發展局主管

## 臺中市住宅基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府住宅發展工程處 編



# 臺中市住宅基金113年度附屬單位決算

## 目

## 次

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 甲、總說明.....            | 1  |
| 乙、主要表                 |    |
| 一、收支餘絀表.....          | 7  |
| 二、餘絀撥補表.....          | 8  |
| 三、現金流量表.....          | 9  |
| 四、平衡表.....            | 11 |
| 丙、附屬表                 |    |
| 一、勞務收入明細表.....        | 15 |
| 二、租金及權利金收入明細表.....    | 16 |
| 三、其他業務收入明細表.....      | 17 |
| 四、業務外收入明細表.....       | 18 |
| 五、銷貨成本明細表.....        | -- |
| 六、其他業務成本明細表.....      | 19 |
| 七、管理及總務費用明細表.....     | 20 |
| 八、其他業務費用明細表.....      | 23 |
| 九、其他業務外費用明細表.....     | 24 |
| 十、資產折舊明細表.....        | 26 |
| 十一、資產變賣明細表.....       | -- |
| 十二、資產報廢明細表.....       | 28 |
| 十三、貸出款明細表.....        | -- |
| 十四、公庫撥補款明細表.....      | -- |
| 十五、固定資產建設改良擴充明細表..... | 30 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 十六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....                             | 32 |
| 十七、長期債務舉借與償還明細表.....                                       | 36 |
| 十八、主要營運項目執行績效摘要表.....                                      | 40 |
| 十九、基金數額增減明細表.....                                          | 42 |
| 二十、資金轉投資及其餘紬明細表.....                                       | -- |
| 二十一、無形資產明細表.....                                           | -- |
| 二十二、涉及開發工程之長期投資明細表.....                                    | -- |
| 二十三、成本彙總表.....                                             | -- |
| 二十四、員工人數彙計表.....                                           | 43 |
| 二十五、用人費用彙計表.....                                           | 44 |
| 二十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....                                 | -- |
| 二十七、所屬分決算收支概況表.....                                        | -- |
| 二十八、各項費用彙計表.....                                           | 48 |
| 二十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....                                   | 50 |
| 三十、出國計畫執行情形報告表.....                                        | -- |
| 三十一、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....                                    | -- |
| 三十二、市議會審議通過113年度臺中市總預算案附屬單位預算所提<br>審議意見辦理情形報告表.....        | 51 |
| 三十三、市議會審議通過112年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計<br>表審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... | 52 |

# 甲、總 說 明



# 臺中市住宅基金

## 總 說 明

中華民國113年度

### 一、業務計畫實施績效

(一) 依「住宅法」第7條及「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」規定設置本基金，據以協助及推動健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，改善居住環境，增進公共利益。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

| 業務計畫       | 實施內容                                                                                                                               | 辦理情形                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                    | 已完成或未完成之說明                                                                                                                                                                                       | 因應改善措施                                                                                                                 |
| 雜項業務<br>成本 | 1. 共好社宅物業管理及報修維養專業服務計畫。<br>2. 社會住宅服務委託計畫。<br>3. 社會住宅入住前置作業計畫。<br>4. 社會住宅促進團隊委託服務案。<br>5. 社會住宅租金市價查估。<br>6. 社會住宅租用土地租金。<br>7. 債務利息。 | (1)「共好社宅物業管理及報修維養專業服務計畫」主要係因 113 年度編列有東區東勢子段及北屯區同榮段等兩處社會住宅物業管理及保養修繕委託專業服務預算，並預計於 113 年度投入營運，惟該兩處社會住宅因完工進度較預期落後，致執行率較低。<br>(2)「社會住宅租用土地租金」主要係東區東勢子段尚未入住，依國產署契約規定，自第一批住戶入住起始付租金。<br>(3)餘均依合約繼續執行中。 | (1)各段社會住宅工程依契約執行中，本處將積極趕辦，並加速辦理物業管理及報修維養專業服務計畫案發包事宜。<br><br>(2)本處東區東勢子段(國產署)第一批住戶入住前，將發文通知國土署並依規給付租金。<br><br>(3)積極辦理中。 |

# 臺中市住宅基金

## 總 說 明

中華民國113年度

### 二、收支餘絀情形

#### (一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 559,474,196 元，業務外收入 23,521,906 元，收入合計 582,996,102 元，較預算數 439,957,000 元，增加 143,039,102 元，計增加 32.51%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務收入：預算數 439,857,000 元，決算數為 559,474,196 元，決算數較預算數增加 119,617,196 元，約增加 27.19%。主要係(1)內政部國土管理署核撥社會住宅融資利息補助款及業務推動費補助款，故「其他補助收入」較原編預算超收所致。(2)依據本府 112 年 9 月 19 日第 N1120031882 號奉准簽，自 113 年 1 月 1 日起取消社福空間每坪租金單價不超過 500 元優惠，另與市府各局處合作之社福空間之租金優惠差額，由各目的事業主管機關編列預算補足，故「其他租金收入」較原編預算超收所致。
2. 業務外收入：預算數 100,000 元，決算數為 23,521,906 元，決算數較預算數增加 23,421,906 元，約增加 23,421.91%。主要係各社會住宅發包案違約罰款收入、社會住宅有價土石方販售所得及註銷應付費用等。

#### (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 417,406,223 元，業務外費用決算數 818 元，支出合計 471,407,041 元，較預算數 670,741,000 元，減少 253,333,959 元，計減少 37.77%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務成本與費用：預算數 670,741,000 元，決算數 417,406,223 元，決算數較預算數減少 253,334,777 元，約減少 37.77%。主要係(1)折舊、折耗及攤銷係依業務實際發生提列。(2)「共好社宅物業管理及報修維養專業服務計畫」因 113 年度編列有東區東勢子段及北屯



# 臺中市住宅基金

## 總 說 明

中華民國113年度

區同榮段等兩處社會住宅物業管理及保養修繕委託專業服務預算，並預計於113年度投入營運，惟該兩處社會住宅因完工進度較預期落後，致執行率較低。(3)餘均依合約繼續執行中或依業務實際發生支付，撙節開支所致。

2. 業務外費用：預算數0元，決算數為818元，決算數較預算數增加818元，主要係辦理財產報廢殘值計818元。

### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數為230,784,000元，決算賸餘數為165,589,061元，主要係業務收入決算數較預算數增加及業務成本與費用決算數較預算數減少所致。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘165,589,061元，連同以前年度累積賸餘538,705,433元，淨累積賸餘704,294,494元，悉數留存基金列為未分配賸餘。

### 四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減242,724,872元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入156,486,643元，包括本年度賸餘165,589,061元、調整項目利息收入6,177,089元、利息費用206,654,041元、調整非現金項目折舊、減損及折耗90,135,758元、攤銷255,000元、處理資產短絀818元、流動資產淨增318,295,691元、流動負債淨增12,147,656元、及收取利息6,177,089元。

(二) 投資活動之淨現金流出3,941,409,643元。

(三) 籌資活動之淨現金流入3,542,198,128元。

# 臺中市住宅基金

## 總 說 明

中華民國113年度

### 五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 19,092,826,689 元，包括流動資產 539,760,203 元，約占 2.83%，不動產、廠房及設備 18,552,960,941 元，約占 97.17%及其他資產 105,545 元，約占 0.00%。
- (二) 負債及淨值總額為 19,092,826,689 元，包括流動負債 14,881,721,194 元，約占 77.94%，其他負債 97,472,541 元，約占 0.51%，基金 3,409,338,460 元，約占 17.86%，累積餘絀 704,294,494 元，約占 3.69%。

### 六、其他

#### (一)預算執行期間辦理併決算情形之說明

1. 辦理退還 112 年度社會住宅租金溢收款(含管理費及汽機車位清潔費)及冷氣室內機清洗費用計 2,574 元，爰辦理超支併決算。(預算科目：其他業務費用-雜項業務費用-其他-其他費用-其他；核准文號：臺中市政府都市發展局 113 年 1 月 25 日局授都住服字第 1130005363 號函)
2. 辦理退還 112 年度社會住宅租金溢收款(含管理費及汽機車位清潔費)計 547 元，爰辦理超支併決算。(預算科目：其他業務費用-雜項業務費用-其他-其他費用-其他；核准文號：臺中市政府都市發展局 113 年 2 月 15 日局授都住服字第 1130020457 號函)
3. 辦理「臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程」(本市新榮和段 143 號地號)土地所產出營建剩餘土石方補繳營業稅計 238,554 元，爰辦理超支併決算。(預算科目：其他業務費用-雜項業務費用-其他-其他費用-其他；核准文號：臺中市政府都市發展局 113 年 4 月 22 日局授都住工字第 1130075854 號函)
4. 辦理臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程委託規劃設計及監造技術服務案，由公務預算增撥住宅基金計 25,490,817 元，爰辦理超支

# 臺中市住宅基金

## 總 說 明

中華民國113年度

併決算。(預算科目：基金；核准文號：臺中市政府 113 年 10 月 15 日府授都住工字第 1130291786 號函)

5. 辦理財產報廢殘值計 818 元，爰辦理超支併決算。(預算科目：業務外費用-其他業務外費用-財產交易短絀-短絀、賠償與保險給付-各項短絀-資產短絀；核准文號：臺中市政府都市發展局 113 年 11 月 28 日局授都住秘字第 1130259448 號函)

6. 辦理臺中市南屯建功 2 號及建功 3 號民間回饋社會住宅，由公務預算增撥住宅基金計 769,142,796 元，爰辦理超支併決算。(預算科目：基金；核准文號：臺中市政府 113 年 12 月 17 日府授都住企字第 1130369018 號函)

### (二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

#### 1. 計畫營運

目前本市已完工社會住宅基地共計 14 處(3,668 戶)，興建中基地共計 16 處(6,563 戶)，總計興辦戶數已達 10,231 戶。

#### 2. 負擔狀況

社會住宅興辦財源主要以融資方式取得，目前提報公債委員會同意融資上限為 561 億 7,344 萬元整，預計自償率 104.98%。為節省融資利息成本，故配合工程進度逐年提高借款額度，迄今實際借款額度為 148 億元。

#### 3. 自償率達成情形

社會住宅自償率係以所有基地收入及成本核算，惟目前社會住宅全數由本處舉借自行興建且已完工入住基地僅 4 處（梧棲區三民段、北屯區北屯段、太平區育賢段二期、東區尚武段），尚無法全面核算實際自償率達成狀況，另依償債規劃預計於 118 年始開始償還。



## 乙、主 要 表



## 臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度預算數       |        | 本年度決算數      |        | 比 較 增 減      |           | 上年度決算數      |        |
|-----------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|-----------|-------------|--------|
|           | 金 額          | %      | 金 額         | %      | 金 額          | %         | 金 額         | %      |
| 業務收入      | 439,857,000  | 100.00 | 559,474,196 | 100.00 | 119,617,196  | 27.19     | 228,634,344 | 100.00 |
| 勞務收入      | 99,338,000   | 22.58  | 69,234,638  | 12.37  | -30,103,362  | -30.30    | 42,334,704  | 18.52  |
| 管理收入      | 99,338,000   | 22.58  | 69,234,638  | 12.37  | -30,103,362  | -30.30    | 42,334,704  | 18.52  |
| 租金及權利金收入  | 278,805,000  | 63.39  | 217,445,238 | 38.87  | -61,359,762  | -22.01    | 125,220,802 | 54.77  |
| 住宅租金收入    | 266,460,000  | 60.58  | 194,029,235 | 34.68  | -72,430,765  | -27.18    | 114,418,042 | 50.04  |
| 權利金收入     | 8,493,000    | 1.93   | 14,451,735  | 2.58   | 5,958,735    | 70.16     | 7,081,759   | 3.10   |
| 其他租金收入    | 3,852,000    | 0.88   | 8,964,268   | 1.60   | 5,112,268    | 132.72    | 3,721,001   | 1.63   |
| 其他業務收入    | 61,714,000   | 14.03  | 272,794,320 | 48.76  | 211,080,320  | 342.03    | 61,078,838  | 26.71  |
| 其他補助收入    | 61,714,000   | 14.03  | 272,608,090 | 48.73  | 210,894,090  | 341.73    | 60,604,648  | 26.51  |
| 雜項業務收入    |              |        | 186,230     | 0.03   | 186,230      | --        | 474,190     | 0.21   |
| 業務成本與費用   | 670,741,000  | 152.49 | 417,406,223 | 74.61  | -253,334,777 | -37.77    | 317,752,945 | 138.98 |
| 其他業務成本    | 324,271,000  | 73.72  | 303,713,560 | 54.29  | -20,557,440  | -6.34     | 180,732,494 | 79.05  |
| 雜項業務成本    | 324,271,000  | 73.72  | 303,713,560 | 54.29  | -20,557,440  | -6.34     | 180,732,494 | 79.05  |
| 管理及總務費用   | 346,470,000  | 78.77  | 113,450,988 | 20.28  | -233,019,012 | -67.26    | 131,092,608 | 57.34  |
| 管理費用及總務費用 | 346,470,000  | 78.77  | 113,450,988 | 20.28  | -233,019,012 | -67.26    | 131,092,608 | 57.34  |
| 其他業務費用    |              |        | 241,675     | 0.04   | 241,675      | --        | 5,927,843   | 2.59   |
| 雜項業務費用    |              |        | 241,675     | 0.04   | 241,675      | --        | 5,927,843   | 2.59   |
| 業務賸餘(短絀)  | -230,884,000 | -52.49 | 142,067,973 | 25.39  | 372,951,973  | --        | -89,118,601 | -38.98 |
| 業務外收入     | 100,000      | 0.02   | 23,521,906  | 4.20   | 23,421,906   | 23,421.91 | 22,724,208  | 9.94   |
| 財務收入      | 100,000      | 0.02   | 6,177,089   | 1.10   | 6,077,089    | 6,077.09  | 3,989,258   | 1.74   |
| 利息收入      | 100,000      | 0.02   | 6,177,089   | 1.10   | 6,077,089    | 6,077.09  | 3,989,258   | 1.74   |
| 其他業務外收入   |              |        | 17,344,817  | 3.10   | 17,344,817   | --        | 18,734,950  | 8.19   |
| 違規罰款收入    |              |        | 5,372,638   | 0.96   | 5,372,638    | --        | 9,108,284   | 3.98   |
| 雜項收入      |              |        | 11,972,179  | 2.14   | 11,972,179   | --        | 9,626,666   | 4.21   |
| 業務外費用     |              |        | 818         | -      | 818          | --        |             |        |
| 其他業務外費用   |              |        | 818         | -      | 818          | --        |             |        |
| 財產交易短絀    |              |        | 818         | -      | 818          | --        |             |        |
| 業務外賸餘(短絀) | 100,000      | 0.02   | 23,521,088  | 4.20   | 23,421,088   | 23,421.09 | 22,724,208  | 9.94   |
| 本期賸餘(短絀)  | -230,784,000 | -52.47 | 165,589,061 | 29.60  | 396,373,061  | --        | -66,394,393 | -29.04 |

## 臺中市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本年度預算數      |        | 本年度決算數      |        | 比 較 增 減      |         | 上年度決算數      |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|-------------|--------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額          | %       | 金 額         | %      |
| <b>賸餘之部</b>  | 518,779,000 | 100.00 | 704,294,494 | 100.00 | 185,515,494  | 35.76   | 605,099,826 | 100.00 |
| 本期賸餘         |             |        | 165,589,061 | 23.51  | 165,589,061  | --      |             |        |
| 前期未分配賸餘      | 518,779,000 | 100.00 | 538,705,433 | 76.49  | 19,926,433   | 3.84    | 605,099,826 | 100.00 |
| <b>分配之部</b>  | 230,784,000 | 44.49  |             |        | -230,784,000 | -100.00 | 66,394,393  | 10.97  |
| 填補累積短絀       | 230,784,000 | 44.49  |             |        | -230,784,000 | -100.00 | 66,394,393  | 10.97  |
| <b>未分配賸餘</b> | 287,995,000 | 55.51  | 704,294,494 | 100.00 | 416,299,494  | 144.55  | 538,705,433 | 89.03  |
| <b>短絀之部</b>  | 230,784,000 | 100.00 |             | --     | -230,784,000 | -100.00 | 66,394,393  | 100.00 |
| 本期短絀         | 230,784,000 | 100.00 |             | --     | -230,784,000 | -100.00 | 66,394,393  | 100.00 |
| <b>填補之部</b>  | 230,784,000 | 100.00 |             | --     | -230,784,000 | -100.00 | 66,394,393  | 100.00 |
| 撥用賸餘         | 230,784,000 | 100.00 |             | --     | -230,784,000 | -100.00 | 66,394,393  | 100.00 |



## 臺中市住宅基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減             |               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                       |                       |                       | 金 額                 | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                       |                       |                     |               |
| 本期賸餘（短絀）              | -230,784,000          | 165,589,061           | 396,373,061         | --            |
| 利息股利之調整               | 210,542,000           | 200,476,952           | -10,065,048         | -4.78         |
| 利息收入                  | -100,000              | -6,177,089            | -6,077,089          | 6,077.09      |
| 利息費用                  | 210,642,000           | 206,654,041           | -3,987,959          | -1.89         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -20,242,000           | 366,066,013           | 386,308,013         | --            |
| 調整項目                  | 313,872,000           | -215,756,459          | -529,628,459        | --            |
| 折舊、減損及折耗              | 313,617,000           | 90,135,758            | -223,481,242        | -71.26        |
| 攤銷                    | 255,000               | 255,000               |                     |               |
| 處理資產短絀（賸餘）            |                       | 818                   | 818                 | --            |
| 流動資產淨減（淨增）            |                       | -318,295,691          | -318,295,691        | --            |
| 流動負債淨增（淨減）            |                       | 12,147,656            | 12,147,656          | --            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 293,630,000           | 150,309,554           | -143,320,446        | -48.81        |
| 收取利息                  | 100,000               | 6,177,089             | 6,077,089           | 6,077.09      |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>293,730,000</b>    | <b>156,486,643</b>    | <b>-137,243,357</b> | <b>-46.72</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                       |                       |                     |               |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -3,529,147,000        | -3,941,384,040        | -412,237,040        | 11.68         |
| 增加不動產、廠房及設備           | -3,529,147,000        | -3,941,384,040        | -412,237,040        | 11.68         |
| 增加無形資產及其他資產           |                       | -25,603               | -25,603             | --            |
| 增加其他資產                |                       | -25,603               | -25,603             | --            |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-3,529,147,000</b> | <b>-3,941,409,643</b> | <b>-412,262,643</b> | <b>11.68</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                       |                       |                     |               |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    |                       | 17,548,852,169        | 17,548,852,169      | --            |
| 增加短期債務                |                       | 17,500,000,000        | 17,500,000,000      | --            |
| 增加其他負債                |                       | 48,852,169            | 48,852,169          | --            |
| 增加長期負債                | 23,337,750,000        |                       | -23,337,750,000     | -100.00       |
| 增加長期債務                | 23,337,750,000        |                       | -23,337,750,000     | -100.00       |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    |                       | -13,800,000,000       | -13,800,000,000     | --            |
| 減少短期債務                |                       | -13,800,000,000       | -13,800,000,000     | --            |
| 減少長期負債                | -19,613,799,000       |                       | 19,613,799,000      | -100.00       |

中華民國113年度

| 項 目            | 預 算 數           | 決 算 數         | 比 較 增 減        |         |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
|                |                 |               | 金 額            | %       |
| 減少長期債務         | -19,613,799,000 |               | 19,613,799,000 | -100.00 |
| 支付利息           | -210,642,000    | -206,654,041  | 3,987,959      | -1.89   |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,513,309,000   | 3,542,198,128 | 28,889,128     | 0.82    |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 277,892,000     | -242,724,872  | -520,616,872   | --      |
| 期初現金及約當現金      | 1,015,174,000   | 460,402,965   | -554,771,035   | -54.65  |
| 期末現金及約當現金      | 1,293,066,000   | 217,678,093   | -1,075,387,907 | -83.17  |

10

臺中市住宅基金  
平 衡 表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減       |            |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|------------|
|                  | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額           | %          |
| <b>資產</b>        | 19,092,826,689 | 100.00 | 13,925,135,190 | 100.00 | 5,167,691,499 | 37.11      |
| <b>流動資產</b>      | 539,760,203    | 2.83   | 464,189,384    | 3.33   | 75,570,819    | 16.28      |
| <b>現金</b>        | 217,678,093    | 1.14   | 460,402,965    | 3.31   | -242,724,872  | -52.72     |
| 銀行存款             | 217,678,093    | 1.14   | 460,402,965    | 3.31   | -242,724,872  | -52.72     |
| <b>應收款項</b>      | 18,366,270     | 0.10   | 3,490,027      | 0.03   | 14,876,243    | 426.25     |
| 應收帳款             | 18,366,270     | 0.10   | 3,490,027      | 0.03   | 14,876,243    | 426.25     |
| <b>預付款項</b>      | 303,715,840    | 1.59   | 296,392        | -      | 303,419,448   | 102,371.00 |
| 預付費用             | 303,715,840    | 1.59   | 296,392        | -      | 303,419,448   | 102,371.00 |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | 18,552,960,941 | 97.17  | 13,460,610,864 | 96.66  | 5,092,350,077 | 37.83      |
| <b>土地</b>        | 2,100,000      | 0.01   | 2,100,000      | 0.02   |               |            |
| 土地               | 2,100,000      | 0.01   | 2,100,000      | 0.02   |               |            |
| <b>房屋及建築</b>     | 4,657,728,285  | 24.40  | 3,479,293,568  | 24.99  | 1,178,434,717 | 33.87      |
| 房屋及建築            | 4,859,632,383  | 25.45  | 3,613,308,178  | 25.95  | 1,246,324,205 | 34.49      |
| 累計折舊－房屋及建築       | -201,904,098   | -1.06  | -134,014,610   | -0.96  | -67,889,488   | 50.66      |
| <b>機械及設備</b>     | 2,110,131      | 0.01   | 1,712,069      | 0.01   | 398,062       | 23.25      |
| 機械及設備            | 4,717,655      | 0.02   | 3,602,612      | 0.03   | 1,115,043     | 30.95      |
| 累計折舊－機械及設備       | -2,607,524     | -0.01  | -1,890,543     | -0.01  | -716,981      | 37.92      |
| <b>交通及運輸設備</b>   | 310,056        | -      | 264,491        | -      | 45,565        | 17.23      |
| 交通及運輸設備          | 376,940        | -      | 287,680        | -      | 89,260        | 31.03      |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -66,884        | -      | -23,189        | -      | -43,695       | 188.43     |
| <b>什項設備</b>      | 147,930,704    | 0.77   | 59,992,635     | 0.43   | 87,938,069    | 146.58     |
| 什項設備             | 220,383,544    | 1.15   | 111,040,858    | 0.80   | 109,342,686   | 98.47      |
| 累計折舊－什項設備        | -72,452,840    | -0.38  | -51,048,223    | -0.37  | -21,404,617   | 41.93      |
| <b>購建中固定資產</b>   | 13,742,781,765 | 71.98  | 9,917,248,101  | 71.22  | 3,825,533,664 | 38.57      |
| 未完工程             | 13,742,781,765 | 71.98  | 9,917,248,101  | 71.22  | 3,825,533,664 | 38.57      |
| <b>無形資產</b>      |                |        | 255,000        | -      | -255,000      | -100.00    |
| <b>無形資產</b>      |                |        | 255,000        | -      | -255,000      | -100.00    |
| 電腦軟體             |                |        | 255,000        | -      | -255,000      | -100.00    |
| <b>其他資產</b>      | 105,545        | -      | 79,942         | -      | 25,603        | 32.03      |
| <b>什項資產</b>      | 105,545        | -      | 79,942         | -      | 25,603        | 32.03      |



臺中市住宅基金  
平 衡 表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減       |         |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|
|             | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額           | %       |
| <b>負債</b>   | 14,979,193,735 | 78.45  | 11,218,193,910 | 80.56  | 3,760,999,825 | 33.53   |
| <b>流動負債</b> | 14,881,721,194 | 77.94  | 11,169,573,538 | 80.21  | 3,712,147,656 | 33.23   |
| <b>短期債務</b> | 14,800,000,000 | 77.52  | 11,100,000,000 | 79.71  | 3,700,000,000 | 33.33   |
| 應付到期長期負債    | 14,800,000,000 | 77.52  | 11,100,000,000 | 79.71  | 3,700,000,000 | 33.33   |
| <b>應付款項</b> | 81,721,194     | 0.43   | 69,573,538     | 0.50   | 12,147,656    | 17.46   |
| 應付代收款       | 13,013         | -      | 2,296          | -      | 10,717        | 466.77  |
| 應付費用        | 81,708,181     | 0.43   | 69,571,213     | 0.50   | 12,136,968    | 17.45   |
| 應付稅款        |                |        | 29             | -      | -29           | -100.00 |
| <b>其他負債</b> | 97,472,541     | 0.51   | 48,620,372     | 0.35   | 48,852,169    | 100.48  |
| <b>什項負債</b> | 97,472,541     | 0.51   | 48,620,372     | 0.35   | 48,852,169    | 100.48  |
| 存入保證金       | 97,472,541     | 0.51   | 48,620,372     | 0.35   | 48,852,169    | 100.48  |
| <b>淨值</b>   | 4,113,632,954  | 21.55  | 2,706,941,280  | 19.44  | 1,406,691,674 | 51.97   |
| <b>基金</b>   | 3,409,338,460  | 17.86  | 2,168,235,847  | 15.57  | 1,241,102,613 | 57.24   |
| <b>基金</b>   | 3,409,338,460  | 17.86  | 2,168,235,847  | 15.57  | 1,241,102,613 | 57.24   |
| <b>基金</b>   | 3,409,338,460  | 17.86  | 2,168,235,847  | 15.57  | 1,241,102,613 | 57.24   |
| <b>累積餘絀</b> | 704,294,494    | 3.69   | 538,705,433    | 3.87   | 165,589,061   | 30.74   |
| <b>累積賸餘</b> | 704,294,494    | 3.69   | 538,705,433    | 3.87   | 165,589,061   | 30.74   |
| <b>累積賸餘</b> | 704,294,494    | 3.69   | 538,705,433    | 3.87   | 165,589,061   | 30.74   |
| <b>合計</b>   | 19,092,826,689 | 100.00 | 13,925,135,190 | 100.00 | 5,167,691,499 | 37.11   |



## 丙、附 屬 表





臺中市住宅基金  
勞務收入明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                   |
|------|------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------|
|      |            |            | 金 額         | %      |                                                       |
| 勞務收入 | 99,338,000 | 69,234,638 | -30,103,362 | -30.30 | 主要係東區東勢子段、北屯區同榮段、太平區永億段及西屯區國安段社會住宅完工進度較預期落後，致管理收入數不足。 |
| 管理收入 | 99,338,000 | 69,234,638 | -30,103,362 | -30.30 |                                                       |

臺中市住宅基金  
**租金及權利金收入明細表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目             | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |             | 金 額         | %      |                                                                                                                                                                                      |
| <b>租金及權利金收入</b> | 278,805,000 | 217,445,238 | -61,359,762 | -22.01 |                                                                                                                                                                                      |
| 住宅租金收入          | 266,460,000 | 194,029,235 | -72,430,765 | -27.18 | 主要係東區東勢子段、北屯區同榮段、太平區永億段及西屯區國安段社會住宅完工進度較預期落後，致住宅租金收入數不足。                                                                                                                              |
| 權利金收入           | 8,493,000   | 14,451,735  | 5,958,735   | 70.16  | 主要係東區尚武段及太平區育賢段二期社會住宅店鋪委外經營權利金依實際發生認列收入，故較原編預算超收所致。                                                                                                                                  |
| 其他租金收入          | 3,852,000   | 8,964,268   | 5,112,268   | 132.72 | 其他租金收入超收原因主要係：<br>1.依據本府112年9月19日第N11120031882號奉准簽，自113年1月1日起取消社福空間每坪租金單價不超過500元優惠，另與市府各局處合作之社福空間之租金優惠差額，由各目的事業主管機關編列預算補足，故較原編預算超收所致。<br>2.東區尚武段及北屯區同榮段社會住宅社福空間依實際發生認列收入，故較原編預算超收所致。 |

臺中市住宅基金  
其他業務收入明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數      | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                                                                                               |
|--------|------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |             | 金 額         | %      |                                                                                                                                   |
| 其他業務收入 | 61,714,000 | 272,794,320 | 211,080,320 | 342.03 | 主要係因內政部國土管理署實際核撥補助款較原編預算超收所致，明細分列如下：<br>1.社會住宅融資利息補助款及業務推動費。<br>2.太平區育賢段二期及東區尚武段社會住宅第1期非自償性經費補助款。<br>3.西屯區國安段及烏日區新榮和段社會住宅土地租金補助款。 |
| 其他補助收入 | 61,714,000 | 272,608,090 | 210,894,090 | 341.73 |                                                                                                                                   |
| 雜項業務收入 |            | 186,230     | 186,230     | -      |                                                                                                                                   |

臺中市住宅基金  
業務外收入明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數   | 決 算 數      | 比 較 增 減    |           | 備 註                  |
|---------|---------|------------|------------|-----------|----------------------|
|         |         |            | 金 額        | %         |                      |
| 業務外收入   | 100,000 | 23,521,906 | 23,421,906 | 23,421.91 |                      |
| 財務收入    | 100,000 | 6,177,089  | 6,077,089  | 6,077.09  |                      |
| 利息收入    | 100,000 | 6,177,089  | 6,077,089  | 6,077.09  | 依實際發生認列收入。           |
| 其他業務外收入 |         | 17,344,817 | 17,344,817 | --        |                      |
| 違規罰款收入  |         | 5,372,638  | 5,372,638  | --        | 主要係辦理各社會住宅發包案違約罰款收入。 |
| 雜項收入    |         | 11,972,179 | 11,972,179 | --        | 主要係有價土石方販售所得及註銷應付費用。 |

臺中市住宅基金  
其他業務成本明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                                                     |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |             |             | 金 額         | %      |                                                                                         |
| 其他業務成本 | 324,271,000 | 303,713,560 | -20,557,440 | -6.34  | 因113年度編列有東區東勢子段及北屯區同榮段等兩處社會住宅物業管理及保養修繕委託專業服務預算，並預計於113年度投入營運，惟該兩處社會住宅因完工進度較預期落後，致執行率較低。 |
| 雜項業務成本 | 324,271,000 | 303,713,560 | -20,557,440 | -6.34  |                                                                                         |
| 服務費用   | 101,708,000 | 86,705,755  | -15,002,245 | -14.75 |                                                                                         |
| 一般服務費  | 101,708,000 | 86,705,755  | -15,002,245 | -14.75 |                                                                                         |
| 外包費    | 101,708,000 | 86,705,755  | -15,002,245 | -14.75 |                                                                                         |
| 租金與利息  | 222,563,000 | 217,007,805 | -5,555,195  | -2.50  |                                                                                         |
| 地租及水租  | 11,921,000  | 10,353,764  | -1,567,236  | -13.15 |                                                                                         |
| 一般土地租金 | 11,921,000  | 10,353,764  | -1,567,236  | -13.15 |                                                                                         |
| 利息     | 210,642,000 | 206,654,041 | -3,987,959  | -1.89  |                                                                                         |
| 債務利息   | 210,642,000 | 206,654,041 | -3,987,959  | -1.89  |                                                                                         |
|        |             |             |             |        | 主要係東區東勢子段尚未入住，依國產署契約規定，自第一批住戶入住起始付租金。                                                   |

臺中市住宅基金  
管理及總務費用明細表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目            | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減             |               | 備 註                    |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                |                    |                    | 金 額                 | %             |                        |
| <b>管理及總務費用</b> | <b>346,470,000</b> | <b>113,450,988</b> | <b>-233,019,012</b> | <b>-67.26</b> |                        |
| 管理費用及總務費用      | 346,470,000        | 113,450,988        | -233,019,012        | -67.26        |                        |
| 服務費用           | 27,571,000         | 19,107,601         | -8,463,399          | -30.70        |                        |
| 水電費            | 4,596,000          | 2,570,552          | -2,025,448          | -44.07        |                        |
| 工作場所電費         | 2,837,000          | 1,917,568          | -919,432            | -32.41        | 依業務實際發生支付。             |
| 工作場所水費         | 934,000            | 266,252            | -667,748            | -71.49        | 同上。                    |
| 氣體費            | 825,000            | 386,732            | -438,268            | -53.12        | 同上。                    |
| 郵電費            | 570,000            | 40,347             | -529,653            | -92.92        |                        |
| 郵費             | 400,000            | 13,052             | -386,948            | -96.74        | 依業務實際發生支付。             |
| 電話費            | 170,000            | 27,295             | -142,705            | -83.94        | 同上。                    |
| 旅運費            | 300,000            | 288,493            | -11,507             | -3.84         |                        |
| 國內旅費           | 300,000            | 288,493            | -11,507             | -3.84         |                        |
| 印刷裝訂與廣告費       | 2,030,000          | 2,087,331          | 57,331              | 2.82          |                        |
| 印刷及裝訂費         | 250,000            | 363,181            | 113,181             | 45.27         | 依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。 |
| 廣告費            | 280,000            | 178,000            | -102,000            | -36.43        | 依業務實際發生支付。             |
| 業務宣導費          | 1,500,000          | 1,546,150          | 46,150              | 3.08          | 依業務實際發生由廣告費調整容納支應。     |
| 修理保養及保固費       |                    | 106,470            | 106,470             | --            |                        |
| 一般房屋修護費        |                    | 106,470            | 106,470             | --            | 依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。 |
| 保險費            | 100,000            |                    | -100,000            | -100.00       |                        |
| 其他保險費          | 100,000            |                    | -100,000            | -100.00       | 依業務實際發生支付。             |
| 一般服務費          | 15,994,000         | 11,257,127         | -4,736,873          | -29.62        |                        |
| 公證費            | 5,986,000          | 3,055,500          | -2,930,500          | -48.96        | 依業務實際發生支付。             |
| 佣金、匯費、經理費及手續費  | 384,000            | 144,210            | -239,790            | -62.45        | 同上。                    |
| 外包費            |                    | 98,000             | 98,000              | --            | 依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。 |

臺中市住宅基金  
管理及總務費用明細表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數       | 決 算 數      | 比 較 增 減      |        | 備 註                                                      |
|------------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|
|                  |             |            | 金 額          | %      |                                                          |
| 計時與計件人員酬金        | 9,576,000   | 7,911,493  | -1,664,507   | -17.38 | 1.行政助理2名薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為908,000元，決算數為857,974元。      |
| 體育活動費            | 48,000      | 47,924     | -76          | -0.16  | 2.約用人員14名薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為8,668,000元，決算數為7,053,519元。 |
| 專業服務費            | 3,981,000   | 2,757,281  | -1,223,719   | -30.74 |                                                          |
| 專技人員酬金           |             | 38,000     | 38,000       | --     | 依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。                                   |
| 法律事務費            | 331,000     | 13,000     | -318,000     | -96.07 | 依業務實際發生支付。                                               |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,000,000   | 389,656    | -1,610,344   | -80.52 | 同上。                                                      |
| 電腦軟體服務費          | 1,650,000   | 2,316,625  | 666,625      | 40.40  | 依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。                                   |
| 材料及用品費           | 900,000     | 373,118    | -526,882     | -58.54 |                                                          |
| 用品消耗             | 900,000     | 373,118    | -526,882     | -58.54 |                                                          |
| 辦公(事務)用品         | 300,000     | 217,693    | -82,307      | -27.44 | 依業務實際發生支付。                                               |
| 食品               | 200,000     | 65,175     | -134,825     | -67.41 | 同上。                                                      |
| 其他               | 400,000     | 90,250     | -309,750     | -77.44 | 同上。                                                      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 313,872,000 | 90,390,758 | -223,481,242 | -71.20 |                                                          |
| 不動產、廠房及設備折舊      | 313,617,000 | 90,135,758 | -223,481,242 | -71.26 |                                                          |
| 一般房屋折舊           | 288,389,000 | 67,889,488 | -220,499,512 | -76.46 | 依業務實際發生提列折舊。                                             |
| 機械及設備折舊          | 594,000     | 716,981    | 122,981      | 20.70  | 依業務實際發生由折舊、折耗及攤銷項下調整容納支應。                                |

臺中市住宅基金  
管理及總務費用明細表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                     |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------|
|                         |            |            | 金 額        | %      |                         |
| 交通及運輸設備折舊               | 20,000     | 43,695     | 23,695     | 118.48 | 同上。                     |
| 什項設備折舊                  | 24,614,000 | 21,485,594 | -3,128,406 | -12.71 |                         |
| 攤銷                      | 255,000    | 255,000    |            |        | 依業務實際發生提列折舊。            |
| 攤銷電腦軟體費                 | 255,000    | 255,000    |            |        |                         |
| 稅捐與規費（強制費）              | 3,317,000  | 3,292,055  | -24,945    | -0.75  |                         |
| 規費                      | 3,317,000  | 3,292,055  | -24,945    | -0.75  |                         |
| 行政規費與強制費                | 3,317,000  | 3,292,055  | -24,945    | -0.75  |                         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 810,000    | 284,315    | -525,685   | -64.90 |                         |
| 分擔                      | 810,000    | 284,315    | -525,685   | -64.90 | 依業務實際發生支付。              |
| 分擔大樓管理費                 | 810,000    | 284,315    | -525,685   | -64.90 |                         |
| 其他                      |            | 3,141      | 3,141      | --     |                         |
| 其他費用                    |            | 3,141      | 3,141      | --     |                         |
| 其他                      |            | 3,141      | 3,141      | --     | 依業務實際發生由材料及用品費項下調整容納支應。 |



臺中市住宅基金  
其他業務費用明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數 | 決 算 數   | 比 較 增 減 |    | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------|---------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |         | 金 額     | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他業務費用 |       | 241,675 | 241,675 | -- | 本年度超支併決算數共計241,675元，明細分列如下：<br>1.辦理退還112年度社會住宅租金溢收款(含管理費及汽機車位清潔費)及冷氣室內機清洗費用計2,574元。(依據臺中市政府都市發展局113年1月25日局授都住服字第1130005363號函)<br>2.辦理退還112年度社會住宅租金溢收款(含管理費及汽機車位清潔費)計547元。(依據臺中市政府都市發展局113年2月15日局授都住服字第1130020457號函)<br>3.辦理「臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程」(本市新榮和段143號地號)土地所產出營建剩餘土石方補繳營業稅計238,554元。(依據臺中市政府都市發展局113年4月22日局授都住工字第1130075854號函) |
| 雜項業務費用 |       | 241,675 | 241,675 | -- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他     |       | 241,675 | 241,675 | -- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他費用   |       | 241,675 | 241,675 | -- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他     |       | 241,675 | 241,675 | -- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

臺中市住宅基金  
其他業務外費用明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |    | 備 註                                                                |
|------------|-------|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------|
|            |       |       | 金 額     | %  |                                                                    |
| 其他業務外費用    |       | 818   | 818     | -- |                                                                    |
| 財產交易短絀     |       | 818   | 818     | -- |                                                                    |
| 短絀、賠償與保險給付 |       | 818   | 818     | -- |                                                                    |
| 各項短絀       |       | 818   | 818     | -- |                                                                    |
| 資產短絀       |       | 818   | 818     | -- | 主要係因辦理財產報廢殘值計818元。(依據臺中市政府都市發展局113年11月28日局授都住秘字第1130259448號超支併決算函) |

## 資產折舊明細表

臺中市住  
資產折舊  
中華民國

| 項 目         | 不動產、廠      |               |            |              |
|-------------|------------|---------------|------------|--------------|
|             | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築    | 機械及<br>設 備 | 交通及運輸<br>設 備 |
| 原值          |            | 3,613,308,178 | 3,602,612  | 287,680      |
| 減：以前年度已提折舊數 |            | 134,014,610   | 1,890,543  | 23,189       |
| 上年度期末帳面價值   |            | 3,479,293,568 | 1,712,069  | 264,491      |
| 加：本年度新增資產價值 |            | 1,241,102,613 | 1,115,043  | 89,260       |
| 減：本年度減少資產價值 |            |               |            |              |
| 加減：調整欄      |            | 5,221,592     |            |              |
| 減：本年度提列折舊數  |            | 67,889,488    | 716,981    | 43,695       |
| 本年度期末帳面價值   |            | 4,657,728,285 | 2,110,131  | 310,056      |
| 本年度提列折舊數    |            | 67,889,488    | 716,981    | 43,695       |
| 管理及總務費用     |            | 67,889,488    | 716,981    | 43,695       |
| 合 計         |            | 67,889,488    | 716,981    | 43,695       |

註：1.本(113)年度房屋及建築新增資產價值1,241,102,613元，均係公有財產(北屯區北屯段社會住宅25,490,817元  
113)年度什項設備減少資產價值係報廢成本81,795元，累計折舊80,977元及帳面價值818元。3.調整數合計為  
宅1,530,000元及南屯區建功段3號社會住宅80,000元)。4.餘各段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務及

宅基金  
明細表  
113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

、南屯區建功段2號社會住宅630,588,252元及南屯區建功段3號社會住宅585,023,544元)撥入房屋及建築。2.本(5,221,592元,均係由購建中固定資產轉房房屋及建築(北屯區北屯段社會住宅3,611,592元,南屯區建功段2號社會住宅社會住宅興建工程均屬未完工程,俟工程完竣驗收合格後,始登錄財產併計提折舊費用。

| 科 目       | 決 算          |        |     |
|-----------|--------------|--------|-----|
|           | 帳 面 價 值      |        |     |
|           | 成本或重估<br>價 值 | 已提折舊額  | 淨 額 |
| 不動產、廠房及設備 | 81,795       | 80,977 | 818 |
| 什項設備      | 81,795       | 80,977 | 818 |
| 合 計       | 81,795       | 80,977 | 818 |

宅基金  
明細表  
113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

| 科目        | 可 用 預            |                |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
|           | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 |
| 不動產、廠房及設備 |                  |                |                |
| 房屋及建築     | 5,598,268,903    | 3,507,795,000  |                |
| 購建中固定資產   | 5,598,268,903    | 3,507,795,000  |                |
| 機械及設備     |                  |                |                |
| 機械及設備     |                  |                |                |
| 交通及運輸設備   |                  |                |                |
| 交通及運輸設備   |                  |                |                |
| 什項設備      | 18,154,041       | 21,352,000     |                |
| 什項設備      | 18,154,041       | 21,352,000     |                |
| 合 計       | 5,616,422,944    | 3,529,147,000  |                |

註：本基金工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列：

- 一、北屯區北屯段估算編列總工程管理費預算數6,809,000元，決算數6,119,492元。
- 二、北屯區同榮段估算編列總工程管理費預算數12,230,000元，決算數9,230,354元。
- 三、太平區育賢段二期估算編列總工程管理費預算數10,307,000元，決算數10,838,158元；另上  
開工程管理費決算數超過預算數，主要係因工程後續辦理數次契約變更，致實際可用之工  
管費已超過原工程預算規模所編列之工管費。
- 四、東區尚武段及東勢子段估算編列總工程管理費預算數23,563,000元，決算數18,376,263元。
- 五、梧棲區三民段估算編列總工程管理費預算數8,101,000元，決算數8,050,739元。
- 六、太平區永億段估算編列總工程管理費預算數6,292,000元，決算數5,680,036元。
- 七、豐原區安康段二期估算編列總工程管理費預算數12,113,000元，決算數10,303,120元。
- 八、大里區光正段二期估算編列總工程管理費預算數8,715,000元，決算數5,601,368元。
- 九、太平區育賢段三期估算編列總工程管理費預算數9,055,000元，決算數4,412,193元。
- 十、西屯區惠來厝段估算編列總工程管理費預算數11,510,000元，決算數1,055,364元。
- 十一、西屯區國安段估算編列總工程管理費預算數8,773,000元，決算數6,524,331元。
- 十二、烏日區新榮和段估算編列總工程管理費預算數6,975,000元，決算數683,789元。



宅基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 算 數          |               | 決算數           | 比 較 增<br>減 數   | 本 年 度<br>保 留 數 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 調 整 數        | 合 計           |               |                |                |
| -105,028,490 | 9,001,035,413 | 3,830,755,256 | -5,170,280,157 | 5,149,102,854  |
| -105,028,490 | 9,001,035,413 | 3,830,755,256 | -5,170,280,157 | 5,149,102,854  |
| 1,115,043    | 1,115,043     | 1,115,043     |                |                |
| 1,115,043    | 1,115,043     | 1,115,043     |                |                |
| 89,260       | 89,260        | 89,260        |                |                |
| 89,260       | 89,260        | 89,260        |                |                |
| 103,824,187  | 143,330,228   | 109,424,481   | -33,905,747    | 27,850,752     |
| 103,824,187  | 143,330,228   | 109,424,481   | -33,905,747    | 27,850,752     |
|              | 9,145,569,944 | 3,941,384,040 | -5,204,185,904 | 5,176,953,606  |

十三、東區練武段估算編列總工程管理費預算數12,338,000元，決算數152,391元。

十四、西屯區國安段二~三期估算編列總工程管理費預算數16,055,000元，決算數82,439元。

十五、西屯區鑫港尾段估算編列總工程管理費預算數5,153,000元，決算數298,833元。

十六、北屯區同榮段二期估算編列總工程管理費預算數8,398,000元，決算數3,200元。

十七、大里區光正段三期估算編列總工程管理費預算數13,339,000元，決算數67,991元。

十八、北區圓滿好宅(肉品市場)估算編列總工程管理費預算數19,552,000元，決算數174,635元。

十九、北屯區洲際好宅(機15用地)估算編列總工程管理費預算數16,954,000元，決算數224,068元。

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計 畫 名 稱                              | 全部計畫                  |          |                 | 預 算                  |                      |                    |     |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|
|                                      | 金 額                   | 目標<br>能量 | 進度<br>起迄<br>年月  | 可 用 預 算              |                      |                    |     |
|                                      |                       |          |                 | 以前年度<br>保留數          | 本年度<br>預算數           | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 |
| <b>專案計畫</b>                          | <b>49,862,551,000</b> |          |                 | <b>5,592,543,603</b> | <b>3,497,960,000</b> |                    |     |
| <b>繼續計畫</b>                          | 49,862,551,000        |          |                 | 5,592,543,603        | 3,497,960,000        |                    |     |
| 臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計監造技<br>術服務案       | 365,908,000           |          | 10601-<br>11512 | 87,153,019           | 4,684,000            |                    |     |
| 臺中市北屯區北屯段<br>社會住宅興建工程                | 771,145,000           |          | 10612-<br>10912 | 4,770,646            |                      |                    |     |
| 107年度臺中市社會住<br>宅基地委託規劃設計<br>及監造技術服務案 | 253,057,000           |          | 10701-<br>11506 | 66,869,868           | 20,000,000           |                    |     |
| 臺中市北屯區同榮段<br>社會住宅興建工程                | 2,260,250,000         |          | 10706-<br>11412 | 585,917,303          | 265,445,000          |                    |     |
| 臺中市太平區育賢段<br>二期社會住宅興建工<br>程          | 1,754,313,000         |          | 10709-<br>11206 | 135,696,625          |                      |                    |     |
| 臺中市東區尚武段及<br>東勢子段社會住宅興<br>建工程        | 3,609,973,000         |          | 10707-<br>11412 | 462,542,313          | 156,673,000          |                    |     |
| 臺中市梧棲區三民段<br>社會住宅興建工程                | 1,085,312,000         |          | 10707-<br>11012 | 10,432,675           |                      |                    |     |
| 臺中市太平區永億段<br>社會住宅興建工程                | 698,442,000           |          | 10701-<br>11406 | 172,206,281          | 195,249,000          |                    |     |
| 108年度臺中市社會住<br>宅基地委託規劃設計<br>及監造技術服務案 | 67,361,000            |          | 10801-<br>11312 | 24,905,050           | 1,146,000            |                    |     |
| 臺中市豐原區安康段<br>二期社會住宅興建工<br>程          | 2,110,101,000         |          | 10801-<br>11411 | 914,320,033          | 200,000,000          |                    |     |
| 臺中市大里區光正段<br>二期社會住宅興建工<br>程          | 1,234,333,000         |          | 10801-<br>11406 | 499,900,728          | 204,728,000          |                    |     |
| 臺中市太平區育賢段<br>三期社會住宅興建工<br>程          | 1,317,220,000         |          | 10801-<br>11405 | 119,717,902          | 400,772,000          |                    |     |
| 臺中市西屯區惠來厝<br>段社會住宅興建工程               | 1,913,669,000         |          | 10808-<br>11412 | 469,824,617          | 311,144,000          |                    |     |
| 109年度臺中市社會住<br>宅基地委託規劃設計<br>及監造技術服務案 | 58,009,000            |          | 10901-<br>11412 | 19,848,049           |                      |                    |     |
| 臺中市西屯區國安段<br>社會住宅興建計劃案<br>(統包)       | 2,210,447,000         |          | 10901-<br>11406 | 517,808,342          | 344,065,000          |                    |     |

# 畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

| 數             |                |                |                  | 決 算 數         |                                |                |                                     | 未達成或超過<br>預算之原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數             |                | 截至本年度累計數       |                  | 本年度金額         | 本年度<br>金額占<br>可用預<br>算數<br>(%) | 截至本年度<br>累計數金額 | 截至本年<br>度累計決<br>算數占累<br>計預算數<br>(%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 合 計           | 占全部<br>計畫<br>% | 金 額            | 占全部<br>計畫<br>(%) |               |                                |                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9,090,503,603 | 18.23          | 20,916,037,000 | 41.95            | 3,930,802,146 | 43.24                          | 15,535,908,458 | 74.28                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br><br>主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。<br>本案尚武段公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件；尚武段二期及東勢子段刻正依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br><br>主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。<br>依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |
| 9,090,503,603 | 18.23          | 20,916,037,000 | 41.95            | 3,930,802,146 | 43.24                          | 15,535,908,458 | 74.28                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91,837,019    | 25.10          | 325,908,000    | 89.07            | 28,943,507    | 31.52                          | 263,014,488    | 80.70                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,770,646     | 0.62           | 771,145,000    | 100.00           | 1,224,262     | 25.66                          | 671,742,699    | 87.11                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 86,869,868    | 34.33          | 197,879,000    | 78.20            | 14,749,866    | 16.98                          | 125,758,998    | 63.55                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 851,362,303   | 37.67          | 2,244,090,000  | 99.29            | 400,017,669   | 46.99                          | 1,792,745,366  | 79.89                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 135,696,625   | 7.74           | 1,754,313,000  | 100.00           | 94,839,200    | 69.89                          | 1,687,778,065  | 96.21                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 619,215,313   | 17.15          | 3,157,984,000  | 87.48            | 497,620,782   | 80.36                          | 3,036,377,869  | 96.15                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10,432,675    | 0.96           | 1,085,312,000  | 100.00           | 1,652,244     | 15.84                          | 980,294,889    | 90.32                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 367,455,281   | 52.61          | 693,158,000    | 99.24            | 295,111,527   | 80.31                          | 620,814,246    | 89.56                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26,051,050    | 38.67          | 67,361,000     | 100.00           | 6,429,356     | 24.68                          | 47,739,306     | 70.87                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,114,320,033 | 52.81          | 1,829,243,000  | 86.69            | 247,768,671   | 22.23                          | 962,691,638    | 52.63                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 704,628,728   | 57.09          | 1,124,333,000  | 91.09            | 140,473,332   | 19.94                          | 560,174,263    | 49.82                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 520,489,902   | 39.51          | 1,164,698,000  | 88.42            | 294,367,341   | 56.56                          | 938,575,439    | 80.59                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 780,968,617   | 40.81          | 1,112,304,000  | 58.12            | 485,065,939   | 62.11                          | 816,401,322    | 73.40                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19,848,049    | 34.22          | 44,038,000     | 75.92            | 10,550,162    | 53.15                          | 34,740,113     | 78.89                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 861,873,342   | 38.99          | 2,048,985,000  | 92.70            | 617,701,708   | 71.67                          | 1,802,171,329  | 87.95                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱                        | 全部計畫                  |          |                | 預算                   |                      |                    |          |
|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
|                             | 金額                    | 目標<br>能量 | 進度<br>起迄<br>年月 | 可用預算                 |                      |                    |          |
|                             |                       |          |                | 以前年度<br>保留數          | 本年度<br>預算數           | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      |
| 臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務 | 101,997,000           |          | 11001-11612    | 25,131,418           | 14,027,000           |                    |          |
| 臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)     | 1,566,051,000         |          | 11001-11412    | 349,677,769          | 457,058,000          |                    |          |
| 臺中市東區練武段社會住宅興建計畫案(統包)       | 3,683,717,000         |          | 11101-11612    | 388,472,868          | 49,306,000           |                    |          |
| 臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案      | 5,218,971,000         |          | 11101-11612    | 520,973,353          | 64,112,000           |                    |          |
| 臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫案         | 1,009,753,000         |          | 11101-11512    | 174,672,744          | 240,382,000          |                    |          |
| 臺中市北屯區同榮段二期社會住宅興建計畫案        | 2,265,685,000         |          | 11201-11712    | 5,561,000            | 103,093,000          |                    |          |
| 臺中市大里區光正段三期社會住宅興建計畫案        | 4,171,443,000         |          | 11201-11712    | 9,528,000            | 123,921,000          |                    |          |
| 臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)興建計畫案        | 6,567,944,000         |          | 11201-11712    | 14,222,000           | 183,056,000          |                    |          |
| 臺中市北屯區洲際好宅(機15用地)興建計畫案      | 5,567,450,000         |          | 11201-11712    | 12,391,000           | 159,099,000          |                    |          |
| <b>一般建築及設備計畫</b>            | <b>32,267,000</b>     |          |                | <b>23,879,341</b>    | <b>31,187,000</b>    |                    |          |
| 分年性項目                       | 4,876,000             |          | 11301-11412    |                      | 3,796,000            |                    |          |
| 房屋及建築                       |                       |          |                |                      | 3,796,000            |                    |          |
| 一次性項目                       | 27,391,000            |          | 11301-11312    | 23,879,341           | 27,391,000           |                    |          |
| 房屋及建築                       |                       |          |                | 5,725,300            | 6,039,000            |                    |          |
| 機械及設備                       |                       |          |                |                      |                      |                    | 191,379  |
| 交通及運輸設備                     |                       |          |                |                      |                      |                    | 89,260   |
| 什項設備                        |                       |          |                | 18,154,041           | 21,352,000           |                    | -280,639 |
| <b>合 計</b>                  | <b>49,894,818,000</b> |          |                | <b>5,616,422,944</b> | <b>3,529,147,000</b> |                    |          |

# 畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

| 數             |                |                |                  | 決 算 數         |                                |                |                                     |                                     | 未達成或超過<br>預算之原因 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 數             |                | 截至本年度累計數       |                  | 本年度金額         | 本年度<br>金額占<br>可用預<br>算數<br>(%) | 截至本年度<br>累計數金額 | 截至本年<br>度累計決<br>算數占累<br>計預算數<br>(%) |                                     |                 |
| 合 計           | 占全部<br>計畫<br>% | 金 額            | 占全部<br>計畫<br>(%) |               |                                |                |                                     |                                     |                 |
| 39,158,418    | 38.39          | 53,140,000     | 52.10            | 5,592,633     | 14.28                          | 19,574,215     | 36.84                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 806,735,769   | 51.51          | 1,164,581,000  | 74.36            | 434,313,433   | 53.84                          | 792,158,664    | 68.02                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 437,778,868   | 11.88          | 440,986,000    | 11.97            | 43,567,949    | 9.95                           | 46,775,081     | 10.61                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 585,085,353   | 11.21          | 603,803,000    | 11.57            | 35,319,591    | 6.04                           | 54,037,238     | 8.95                                | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 415,054,744   | 41.10          | 420,591,000    | 41.65            | 192,107,184   | 46.28                          | 197,643,440    | 46.99                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 108,654,000   | 4.80           | 108,654,000    | 4.80             | 7,765,904     | 7.15                           | 7,765,904      | 7.15                                | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 133,449,000   | 3.20           | 133,449,000    | 3.20             | 29,141,682    | 21.84                          | 29,141,682     | 21.84                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 197,278,000   | 3.00           | 197,278,000    | 3.00             | 29,665,841    | 15.04                          | 29,665,841     | 15.04                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 171,490,000   | 3.08           | 172,804,000    | 3.10             | 16,812,363    | 9.80                           | 18,126,363     | 10.49                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 55,066,341    | 170.66         | 55,066,341     | 170.66           | 10,581,894    | 19.22                          | 10,581,894     | 19.22                               |                                     |                 |
| 3,796,000     | 77.85          | 3,796,000      | 77.85            |               |                                |                |                                     | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 3,796,000     |                | 3,796,000      |                  |               |                                |                |                                     |                                     |                 |
| 51,270,341    | 187.18         | 51,270,341     | 187.18           | 10,581,894    | 20.64                          | 10,581,894     | 20.64                               |                                     |                 |
| 11,764,300    |                | 11,764,300     |                  | 4,091,600     | 34.78                          | 4,091,600      | 34.78                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 191,379       |                | 191,379        |                  | 191,379       | 100.00                         | 191,379        | 100.00                              | 什項設備調整容納至機械及設備。                     |                 |
| 89,260        |                | 89,260         |                  | 89,260        | 100.00                         | 89,260         | 100.00                              | 什項設備調整容納至交通及運輸設備。                   |                 |
| 39,225,402    |                | 39,225,402     |                  | 6,209,655     | 15.83                          | 6,209,655      | 15.83                               | 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 |                 |
| 9,145,569,944 | 18.33          | 20,971,103,341 | 42.03            | 3,941,384,040 | 43.10                          | 15,546,490,352 | 74.13                               |                                     |                 |

臺中市住  
**長期債務舉借**  
中華民國

| 借 (還) 款<br>項 目      | 債 權 人                                                                                          | 借款<br>年度 | 償還時間  |       | 截至上年度終<br>了借款餘額       | 本年度舉借金額        |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----------------------|----------------|----------------|
|                     |                                                                                                |          | 起     | 止     |                       | 預 算 數          | 決 算 數          |
| 上年度長期債務轉列短期<br>債務部分 |                                                                                                |          |       |       |                       |                |                |
| 111年國內借款            | 中國信託市政<br>分行融資借款<br>1.62%及合作金<br>庫中興分行融<br>資借款<br>1.645%(利息隨<br>機動利率調整)                        | 112      | 11301 | 11312 | 9,676,872,000         |                |                |
| 112年國內借款            | 合作金庫中興<br>分行融資借款<br>1.645%(利息隨<br>機動利率調整)                                                      | 112      | 11301 | 11312 | 1,423,128,000         |                |                |
| 112年國內借款            | 中國信託市政<br>分行融資借款<br>1.739%及合作<br>金庫中興分行<br>融資借款<br>1.740%~1.742%<br>(利息隨機動利<br>率調整)            | 113      | 11401 | 11412 |                       |                |                |
| 113年國內借款            | 同上。                                                                                            | 113      | 11401 | 11412 |                       |                |                |
| 小計                  |                                                                                                |          |       |       | <b>11,100,000,000</b> |                |                |
| 長期債務部分              |                                                                                                |          |       |       |                       |                |                |
| 112年國內借款            | 中國信託市政<br>分行融資借款<br>1.620%~1.745%<br>及合作金庫中<br>興分行融資借<br>款<br>1.645%~1.770%<br>(利息隨機動利<br>率調整) | 113      | 11401 | 11412 |                       | 14,487,077,833 | 14,487,077,833 |
| 113年國內借款            | 同上。                                                                                            | 113      | 11401 | 11412 |                       | 23,337,750,000 | 3,012,922,167  |

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額               |                       | 本年度調整數                |                | 本年度終了<br>借款餘額         | 備 註                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 預 算 數                 | 決 算 數                 | 增 加                   | 減 少            |                       |                                                                                                                                                                          |
| 9,676,872,000         | 9,676,872,000         |                       |                |                       | 本年度償還金額預算數係112年度保留償還預算數8,479,320,000元及113年度償還預算數1,197,552,000元。                                                                                                          |
| 1,423,128,000         | 1,423,128,000         |                       |                |                       | 本年度償還金額預算數係113年度償還預算數1,423,128,000元。                                                                                                                                     |
|                       |                       | 11,787,077,833        |                | 11,787,077,833        | 調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。                                                                                                                                                |
|                       |                       | 3,012,922,167         |                | 3,012,922,167         | 調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。                                                                                                                                                |
| <b>11,100,000,000</b> | <b>11,100,000,000</b> | <b>14,800,000,000</b> |                | <b>14,800,000,000</b> |                                                                                                                                                                          |
| 2,700,000,000         | 2,700,000,000         |                       | 11,787,077,833 |                       | 1.本年度舉借金額預算數係112年度保留舉借預算數14,487,077,833元。<br>2.本年度償還金額預算數係113年度償還預算數2,700,000,000元。<br>3.112年國內借款全部皆屬自償性公共債務，自償性財源係社會住宅推動計畫，其預計收入應足數償還借款。<br>4.調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。 |
| 14,293,119,000        |                       |                       | 3,012,922,167  |                       | 1.本年度舉借金額預算數係113年度舉借預算數23,337,750,000元。<br>2.保留113年舉借預算數20,148,737,757元，保留113年償還預算數14,293,119,000元。<br>3.113年國內借款全部皆屬自償性公共債務，自償性財源係社會住                                   |

臺中市住  
長期債務舉借  
 中華民國

| 借(還)款<br>項目 | 債權人 | 借款<br>年度 | 償還時間 |   | 截至上年度終<br>了借款餘額 | 本年度舉借金額        |                |
|-------------|-----|----------|------|---|-----------------|----------------|----------------|
|             |     |          | 起    | 止 |                 | 預 算 數          | 決 算 數          |
| 小計          |     |          |      |   |                 | 37,824,827,833 | 17,500,000,000 |
| 合計          |     |          |      |   | 11,100,000,000  | 37,824,827,833 | 17,500,000,000 |



與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額        |                | 本年度調整數         |                | 本年度終了<br>借款餘額  | 備 註                                                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 預 算 數          | 決 算 數          | 增 加            | 減 少            |                |                                                    |
| 16,993,119,000 | 2,700,000,000  |                | 14,800,000,000 |                | 宅推動計畫，其預計收入應足敷償還借款。<br>4.調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。 |
| 28,093,119,000 | 13,800,000,000 | 14,800,000,000 | 14,800,000,000 | 14,800,000,000 |                                                    |

臺中市住  
**主要營運項目**  
中華民國

| 項目     | 數量<br>單位 | 預算數 |             | 決算數 |             |
|--------|----------|-----|-------------|-----|-------------|
|        |          | 數量  | 金額          | 數量  | 金額          |
| 雜項業務成本 | 元        |     | 324,271,000 |     | 303,713,560 |
| 合 計    |          |     | 324,271,000 |     | 303,713,560 |

宅基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 |   |             |       | 備註 |
|------|---|-------------|-------|----|
| 數量   | % | 金額          | %     |    |
|      |   | -20,557,440 | -6.34 |    |
|      |   | -20,557,440 | -6.34 |    |

臺中市住宅基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減     | 備 註                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期初基金數額     | 2,168,236,000 | 2,168,235,847 | -153        |                                                                                                                                                                                   |
| 加：         | 446,469,000   | 1,241,102,613 | 794,633,613 |                                                                                                                                                                                   |
| 以前年度公積撥充   |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 賸餘撥充       |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 以國《公》有財產撥充 | 446,469,000   | 1,241,102,613 | 794,633,613 | 本年度公有財產撥充住宅基金決算數共計1,241,102,613元，明細如下：<br>1.北屯區北屯段社會住宅，撥入房屋及建築計25,490,817元。<br>2.南屯區建功段2號(建功31、31-1地號)社會住宅，撥入房屋及建築計630,588,252元。<br>3.南屯區建功段3號(建功4-1地號)社會住宅，撥入房屋及建築計585,023,544元。 |
| 國《公》庫增撥數   |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 其他         |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 減：         |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 填補短絀       |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 折減基金繳庫     |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 其他         |               |               |             |                                                                                                                                                                                   |
| 期末基金數額     | 2,614,705,000 | 3,409,338,460 | 794,633,460 |                                                                                                                                                                                   |

中華民國113年度

單位：人

| 項 目                            | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較増減 | 備 註 |
|--------------------------------|-------|-------|------|-----|
| <p>           總 計         </p> |       |       |      |     |

註：1.行政助理：預算數2名，決算數2名。  
2.約用人員：預算數14名，決算數13名。

臺中市住  
用 人 費 用  
中華民國

| 科 目 | 預           |             |              |     |     |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----|-----|
|     | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 加 (夜)<br>班 費 | 津 貼 | 獎 金 |
| 合 計 |             |             |              |     |     |

宅基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |       |       |     |              | 數   |
|------------|-------|-------|-------|-----|--------------|-----|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計 |
|            |       |       |       |     |              |     |

臺中市住  
用 人 費 用  
中華民國

| 科 目 | 決           |             |              |     |     |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----|-----|
|     | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 加 (夜)<br>班 費 | 津 貼 | 獎 金 |
| 合 計 |             |             |              |     |     |

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下分別編列下列人員：

1.行政助理2名薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為908,000元，決算數為857,974元。2.約用人員14



宅基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |       |       |     |              | 數   |
|------------|-------|-------|-------|-----|--------------|-----|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計 |
|            |       |       |       |     |              |     |

名薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為8,668,000元，決算數為7,053,519元。

## 臺中市住宅基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目               | 預算數                | 決算數                | 比較增減               |               |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                  |                    |                    | 金額                 | %             |
| <b>服務費用</b>      | <b>129,279,000</b> | <b>105,813,356</b> | <b>-23,465,644</b> | <b>-18.15</b> |
| 水電費              | 4,596,000          | 2,570,552          | -2,025,448         | -44.07        |
| 工作場所電費           | 2,837,000          | 1,917,568          | -919,432           | -32.41        |
| 工作場所水費           | 934,000            | 266,252            | -667,748           | -71.49        |
| 氣體費              | 825,000            | 386,732            | -438,268           | -53.12        |
| 郵電費              | 570,000            | 40,347             | -529,653           | -92.92        |
| 郵費               | 400,000            | 13,052             | -386,948           | -96.74        |
| 電話費              | 170,000            | 27,295             | -142,705           | -83.94        |
| 旅運費              | 300,000            | 288,493            | -11,507            | -3.84         |
| 國內旅費             | 300,000            | 288,493            | -11,507            | -3.84         |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,030,000          | 2,087,331          | 57,331             | 2.82          |
| 印刷及裝訂費           | 250,000            | 363,181            | 113,181            | 45.27         |
| 廣告費              | 280,000            | 178,000            | -102,000           | -36.43        |
| 業務宣導費            | 1,500,000          | 1,546,150          | 46,150             | 3.08          |
| 修理保養及保固費         |                    | 106,470            | 106,470            | --            |
| 一般房屋修護費          |                    | 106,470            | 106,470            | --            |
| 保險費              | 100,000            |                    | -100,000           | -100.00       |
| 其他保險費            | 100,000            |                    | -100,000           | -100.00       |
| 一般服務費            | 117,702,000        | 97,962,882         | -19,739,118        | -16.77        |
| 公證費              | 5,986,000          | 3,055,500          | -2,930,500         | -48.96        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 384,000            | 144,210            | -239,790           | -62.45        |
| 外包費              | 101,708,000        | 86,803,755         | -14,904,245        | -14.65        |
| 計時與計件人員酬金        | 9,576,000          | 7,911,493          | -1,664,507         | -17.38        |
| 體育活動費            | 48,000             | 47,924             | -76                | -0.16         |
| 專業服務費            | 3,981,000          | 2,757,281          | -1,223,719         | -30.74        |
| 專技人員酬金           |                    | 38,000             | 38,000             | --            |
| 法律事務費            | 331,000            | 13,000             | -318,000           | -96.07        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,000,000          | 389,656            | -1,610,344         | -80.52        |
| 電腦軟體服務費          | 1,650,000          | 2,316,625          | 666,625            | 40.40         |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>900,000</b>     | <b>373,118</b>     | <b>-526,882</b>    | <b>-58.54</b> |

## 臺中市住宅基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目                             | 預算數                | 決算數                | 比較增減                |               |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                |                    |                    | 金額                  | %             |
| 用品消耗                           | 900,000            | 373,118            | -526,882            | -58.54        |
| 辦公(事務)用品                       | 300,000            | 217,693            | -82,307             | -27.44        |
| 食品                             | 200,000            | 65,175             | -134,825            | -67.41        |
| 其他                             | 400,000            | 90,250             | -309,750            | -77.44        |
| <b>租金與利息</b>                   | <b>222,563,000</b> | <b>217,007,805</b> | <b>-5,555,195</b>   | <b>-2.50</b>  |
| 地租及水租                          | 11,921,000         | 10,353,764         | -1,567,236          | -13.15        |
| 一般土地租金                         | 11,921,000         | 10,353,764         | -1,567,236          | -13.15        |
| 利息                             | 210,642,000        | 206,654,041        | -3,987,959          | -1.89         |
| 債務利息                           | 210,642,000        | 206,654,041        | -3,987,959          | -1.89         |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>                | <b>313,872,000</b> | <b>90,390,758</b>  | <b>-223,481,242</b> | <b>-71.20</b> |
| 不動產、廠房及設備折舊                    | 313,617,000        | 90,135,758         | -223,481,242        | -71.26        |
| 一般房屋折舊                         | 288,389,000        | 67,889,488         | -220,499,512        | -76.46        |
| 機械及設備折舊                        | 594,000            | 716,981            | 122,981             | 20.70         |
| 交通及運輸設備折舊                      | 20,000             | 43,695             | 23,695              | 118.48        |
| 什項設備折舊                         | 24,614,000         | 21,485,594         | -3,128,406          | -12.71        |
| 攤銷                             | 255,000            | 255,000            |                     |               |
| 攤銷電腦軟體費                        | 255,000            | 255,000            |                     |               |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b>              | <b>3,317,000</b>   | <b>3,292,055</b>   | <b>-24,945</b>      | <b>-0.75</b>  |
| 規費                             | 3,317,000          | 3,292,055          | -24,945             | -0.75         |
| 行政規費與強制費                       | 3,317,000          | 3,292,055          | -24,945             | -0.75         |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>810,000</b>     | <b>284,315</b>     | <b>-525,685</b>     | <b>-64.90</b> |
| 分擔                             | 810,000            | 284,315            | -525,685            | -64.90        |
| 分擔大樓管理費                        | 810,000            | 284,315            | -525,685            | -64.90        |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>              |                    | <b>818</b>         | <b>818</b>          | <b>--</b>     |
| 各項短絀                           |                    | 818                | 818                 | --            |
| 資產短絀                           |                    | 818                | 818                 | --            |
| <b>其他</b>                      |                    | <b>244,816</b>     | <b>244,816</b>      | <b>--</b>     |
| 其他費用                           |                    | 244,816            | 244,816             | --            |
| 其他                             |                    | 244,816            | 244,816             | --            |
| <b>合    計</b>                  | <b>670,741,000</b> | <b>417,407,041</b> | <b>-253,333,959</b> | <b>-37.77</b> |

臺中市住宅基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                    |
|------------------|------------|------------|------------|--------|------------------------|
|                  |            |            | 金 額        | %      |                        |
| 管制性項目            |            |            |            |        |                        |
| 國外旅費             |            |            |            |        |                        |
| 廣告費              | 280,000    | 178,000    | -102,000   | -36.43 |                        |
| 業務宣導費            | 1,500,000  | 1,546,150  | 46,150     | 3.08   | 依業務實際發生由廣告費調整容納支應。     |
| 公共關係費            |            |            |            |        |                        |
| 統計所需項目           |            |            |            |        |                        |
| 計時與計件人員酬金        | 9,576,000  | 7,911,493  | -1,664,507 | -17.38 |                        |
| 專技人員酬金           |            | 38,000     | 38,000     | --     | 依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,000,000  | 389,656    | -1,610,344 | -80.52 |                        |
| 一般土地租金           | 11,921,000 | 10,353,764 | -1,567,236 | -13.15 |                        |

臺中市住宅基金  
113年度臺中市總預算案附  
審議意見辦理情形報告表

中華民國113年度

| 審 議 意 見 |            | 辦 理 情 形 |
|---------|------------|---------|
| 項次      | 內 容        |         |
| 1       | 收入部分：照案通過。 | 無。      |
| 2       | 支出部分：照案通過。 | 無。      |

臺中市住宅基金  
市議會審議通過112年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表  
審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國113年度

| 審 議 意 見 |         | 辦 理 情 形 |
|---------|---------|---------|
| 項次      | 內 容     |         |
| 1       | 照審定數通過。 | 無。      |

主辦會計人員：劉曉芬

基金主持人：陳煒壬